

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：358

单位名称：高阳县文化广电和旅游局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规，研究拟定全县文化事业、文化产业和旅游业、广播电视事业发展规划并组织实施，指导、推进文化、旅游和广播电视体制机制改革和融合发展；（二）组织、管理全县重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视重大宣传活动、公共服务重大公益工程和公益活动；（三）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展；（四）负责全县公共文化、旅游和广播电视事业发展。推进文化、广播电视和旅游服务体系和基础设施建设，实施文化和旅游惠民工程，推进全县基本公共服务标准化、均等化；（五）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新、促进与新媒体新业态融合发展，推进信息化、标准化建设；（六）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；（七）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业；（八）组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作；（九）指导全县文化、旅游和广播电视市场发展。开展行业业务指导和行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场；（十）指导、监督全县文化、旅游、文物、广播电视、

电影 综合执法，维护市场秩序；（十一）承担全县文化、旅游和广播电视行业安全综合协调 和监督管理工作，负责行业突发应急事件的处理工作；（十二）指导、管理全县文化、旅游和广播电视对外交流、 合作和宣传、推广工作；（十三）指导全县文化、旅游和广电传媒社会团体工作；（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县文化广电和旅游局	行政单位	财政拨款
2	高阳县文物保护管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	高阳县图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	高阳县文化馆	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项 补助



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高阳县文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1005.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1179.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	939.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.37
	9		九、卫生健康支出	40	10.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1129.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2184.57	本年支出合计	58	2184.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.82	年末结转和结余	60	4.82
	30			61	
总计	31	2189.39	总计	62	2189.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高阳县文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2184. 57	2184. 57					
207	文化旅游体育与传媒支出	939. 70	939. 70					
20701	文化和旅游	608. 93	608. 93					
2070101	行政运行	78. 15	78. 15					
2070104	图书馆	40	40					
2070109	群众文化	112. 46	112. 46					
2070111	文化创作与保护	0. 6	0. 6					
2070114	文化和旅游管理事务	2. 16	2. 16					
2070199	其他文化和旅游支出	375. 55	375. 55					
20702	文物	63. 33	63. 33					
2070204	文物保护	63. 33	63. 33					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	267. 45	267. 45					
2079903	文化产业发展专项支出	51. 16	51. 16					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	216. 29	216. 29					
208	社会保障和就业支出	39. 37	39. 37					
20805	行政事业单位养老支出	32. 98	32. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 10	26. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 88	6. 88					
20808	抚恤	6. 39	6. 39					
2080801	死亡抚恤	6. 39	6. 39					
210	卫生健康支出	10. 13	10. 13					

21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13					
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68					
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120815	农村社会事业支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	15.97	15.97					
22102	住房改革支出	15.97	15.97					
2210201	住房公积金	15.97	15.97					
229	其他支出	1129.40	1129.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1129.40	1129.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1129.40	1129.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：高阳县文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2184.57	423.85	1760.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	939.70	358.38	581.32			
20701	文化和旅游	608.93	358.38	250.55			
2070101	行政运行	78.15	78.15				
2070104	图书馆	40.00		40.00			
2070109	群众文化	112.46		112.46			
2070111	文化创作与保护	0.60		0.60			
2070114	文化和旅游管理事务	2.16		2.16			
2070199	其他文化和旅游支出	375.55	280.23	95.33			
20702	文物	63.33		63.33			
2070204	文物保护	63.33		63.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	267.45		267.45			
2079903	文化产业发展专项支出	51.16		51.16			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	216.29		216.29			
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37				
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.10	26.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.88	6.88				
20808	抚恤	6.39	6.39				
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	10.13	10.13				
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13				

2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120815	农村社会事业支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	15.97	15.97				
22102	住房改革支出	15.97	15.97				
2210201	住房公积金	15.97	15.97				
229	其他支出	1129.40		1129.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1129.40		1129.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1129.40		1129.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高阳县文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1005.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1179.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	939.70	939.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.37	39.37		
	9		九、卫生健康支出	41	10.13	10.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.97	15.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1129.40		1129.40	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2184.57	本年支出合计	59	2184.57	1005.17	1179.40	
年初财政拨款结转和结余	28	4.75	年末财政拨款结转和结余	60	4.75	4.75		
一般公共预算财政拨款	29	4.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2189.32	总计	64	2189.32	1009.93	1179.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
部门：高阳县文化广电和旅游局 2022 年度 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1005.17	423.85	581.32
207	文化旅游体育与传媒支出	939.70	358.38	581.32
20701	文化和旅游	608.93	358.38	250.55
2070101	行政运行	78.15	78.15	
2070104	图书馆	40.00		40.00
2070109	群众文化	112.46		112.46
2070111	文化创作与保护	0.60		0.60
2070114	文化和旅游管理事务	2.16		2.16
2070199	其他文化和旅游支出	375.55	280.23	95.33
20702	文物	63.33		63.33
2070204	文物保护	63.33		63.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	267.45		267.45
2079903	文化产业发展专项支出	51.16		51.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	216.29		216.29
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37	
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
20808	抚恤	6.39	6.39	
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	
210	卫生健康支出	10.13	10.13	
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	

2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
221	住房保障支出	15.97	15.97	
22102	住房改革支出	15.97	15.97	
2210201	住房公积金	15.97	15.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：高阳县文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.36	302	商品和服务支出	26.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.21	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.34	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.86	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.29	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	3.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		396.99	公用经费合计					26.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：高阳县文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1179.40	1179.40		1179.40	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120815	农村社会事业支出		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		1129.40	1129.40		1129.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1129.40	1129.40		1129.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1129.40	1129.40		1129.40	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高阳县文
化广电和
旅游局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：高阳县文化
广电和旅游
局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		4		4		3.94		3.94		3.94	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入总计（含结转和结余）2189.39 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 406.05 万元，下降 15.6%，主要原因是 2022 年度项目减少，项目支出也相应减少。支出总计（含结转和结余）2189.39 万元。与 2021 年度决算相比，支出减少 406.05 万元，下降 15.6%，主要原因是 2022 年度项目减少，项目支出也相应减少。

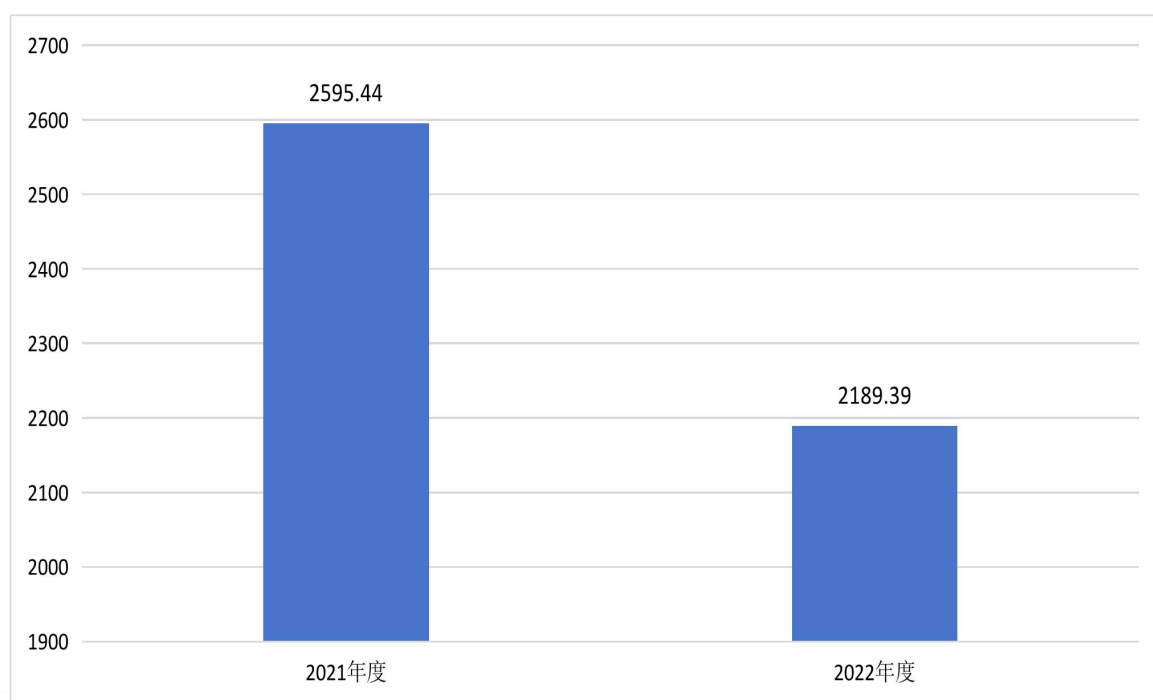


图 1 2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2184.57万元，其中：财政拨款收入2184.57万元，占100.0%；上级补助收入0元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收

入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2184.57万元，其中：基本支出423.85万元，占19.4%；项目支出1760.72万元，占80.6%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

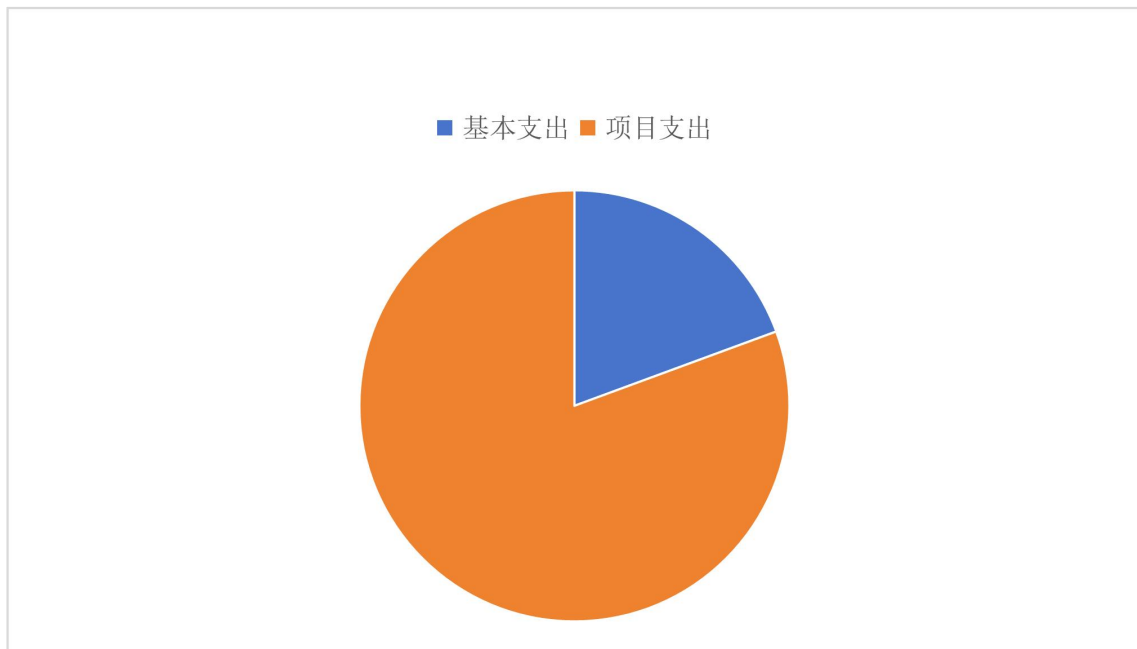


图 2 2022 年度支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2184.57 万元，比 2021 年度减少 410.87 万元，降低 15.8%，主要原因是 2022 年度项目减少，项目支出也相应减少；本年支出 2184.57 万元，减少 410.87 万元，降低 15.8%，主要原因是 2022 年度项目减少，项目支出

也相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1005.17 万元，比上年减少 1588.47 万元，降低 61.2%，主要原因是 2022 年项目减少，项目收入相应减少；本年支出 1005.17 万元，比上年减少 1588.47 万元，降低 61.24%，主要原因是 2022 年项目减少，项目支出相应减少。

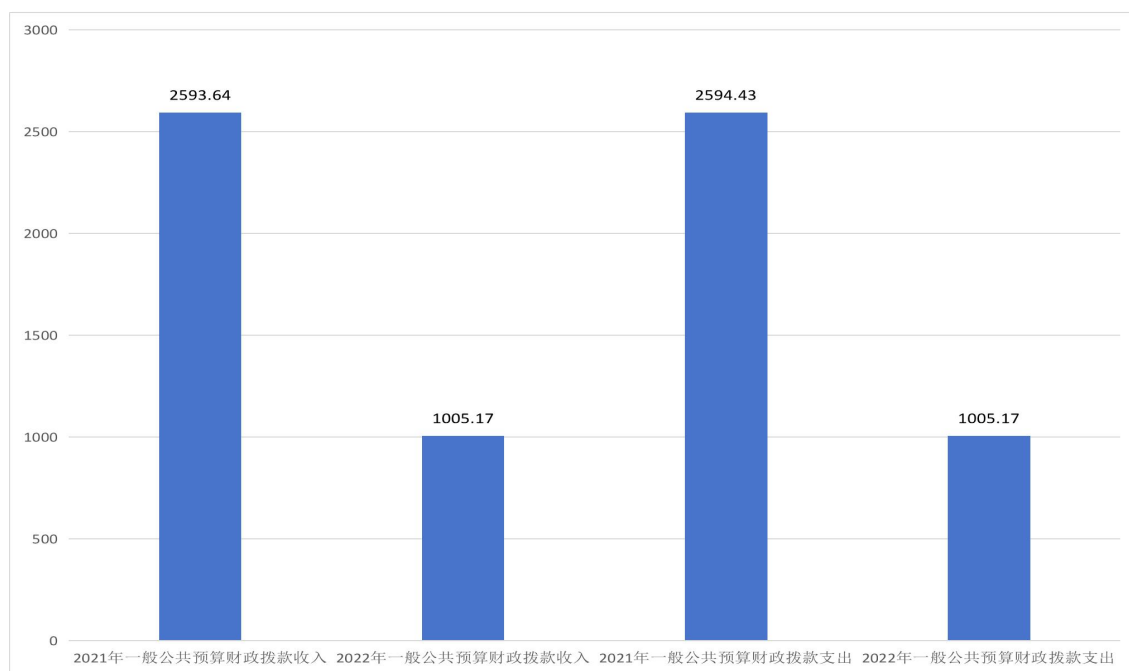


图 3 一般公共预算财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1179.4 万元，比上年增加 1179.4 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年无专项债券资金收入，2022 年新增专项债券项目；本年支出 1179.4 万元，比上年增加 1179.4 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021

年无专项债券资金支出，2022 年新增专项债券项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2184.57 万元，完成年初预算的 214.8%，比年初预算增加 1167.41 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年新增专项债券项目，政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 2184.57 万元，完成年初预算的 214.8%，比年初预算增加 1167.41 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年新增专项债券项目，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.8%，比年初预算减少 11.99 万元，主要是人员退休；支出完成年初预算 98.8%，比年初预算减少 11.99 万元，主要是人员退休。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 1179.40 万元，主要是 2022 年新增专项债券项目；支出比年初预算增加 1179.40 万元，主要是 2022 年新增专项债券项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

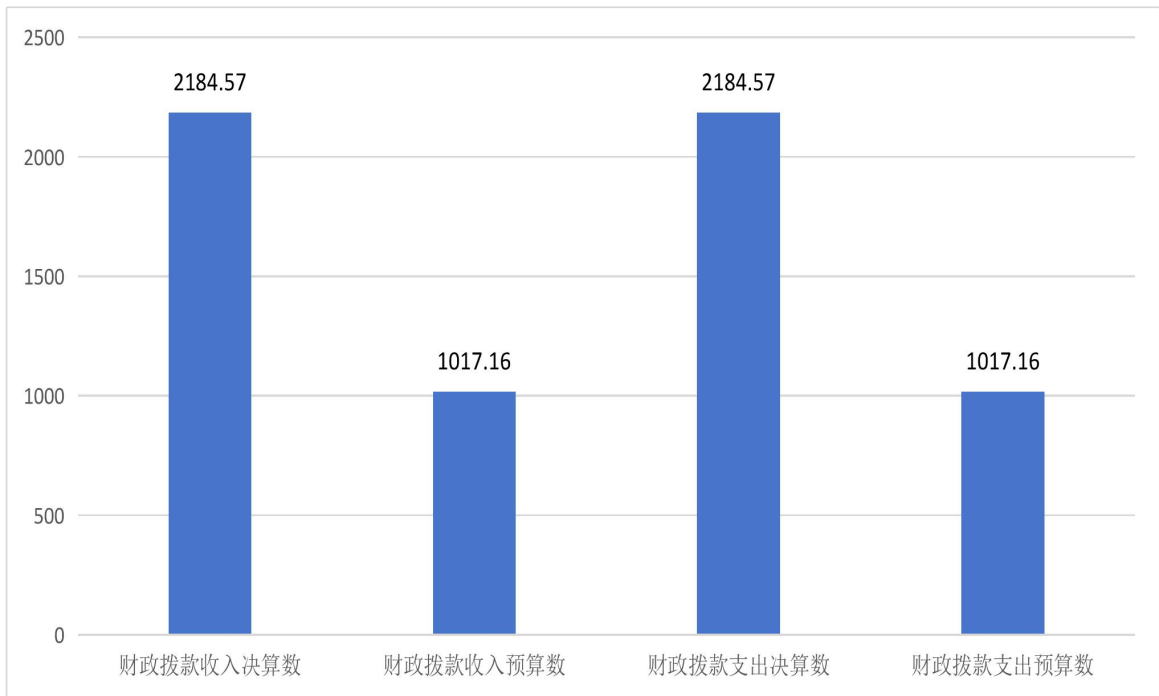


图 4 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2184.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 939.70 万元，占 43.0%，主要用于日常公用和专项业务等支出；社会保障和就业（类）支出 39.37 万元，占 1.8%；卫生健康支出 10.13 万元，占 0.5%；城乡社区支出 50 万元，占 2.3%；住房保障支出 15.97 万元，占 0.7%；其他支出 1129.40 万元，占 51.7%。

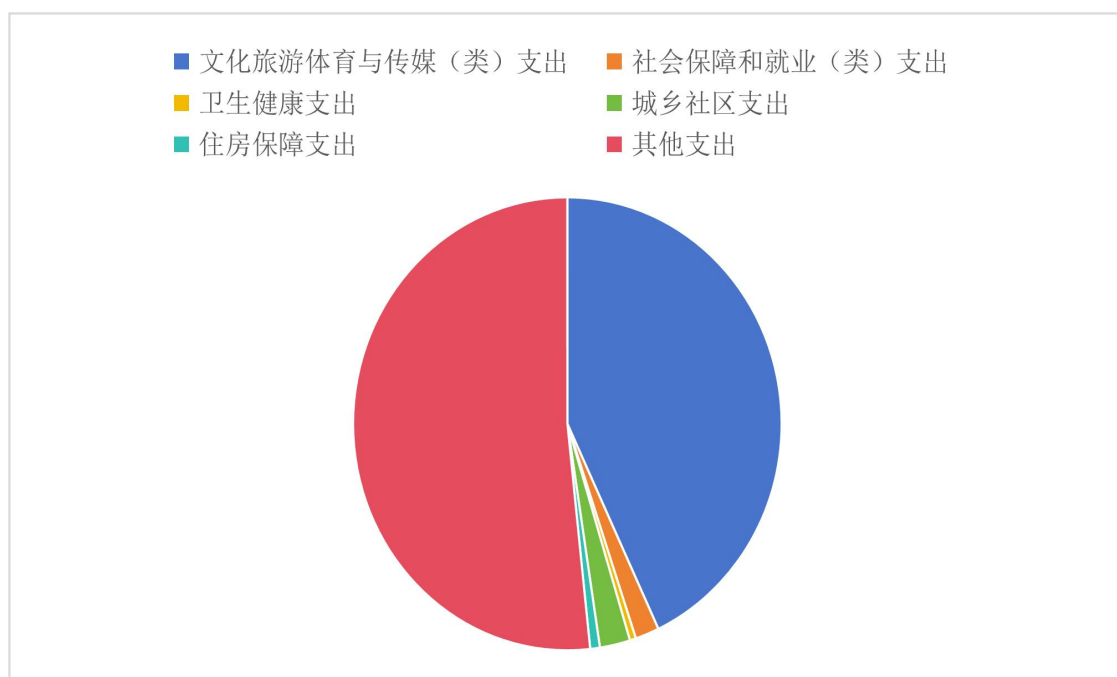


图 5 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 423.85 万元，其中：

人员经费 396.99 万元，主要包括基本工资 120.21 万元、津贴补贴 36.34 万元、奖金 86.64 万元、绩效工资 31.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.29 万元、职业年金缴费 6.88 万元，职工基本医疗保险缴费 10.13 万元、住房公积金 15.97 万元、其他社会保障缴费 1.45 万元、离休费 1.43 万元、退休费 10.81 万元、生活补助 6.39 万元，其他工资福利支出 21.57 万元。

公用经费 26.86 万元，主要包括办公费 8.17 万元、印刷费

2.7 万元，水费 0.53 万元、电费 0.5 万元、邮电费 3.78 万元、差旅费 0.1 万元、工会经费 0.44 万元，福利费 2.8 万元、公务用车运行维护费 3.94 万元、其他交通费用 3.9 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 98.5%，较预算减少 0.06 万元，降低 1.5%，主要是三公经费支出的有关规定，本部门严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化，节约化；较 2021 年度决算减少 0.06 万元，降低 1.5%，主要是三公经费支出的有关规定，本部门严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化，节约化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.94 万元，完成预算的 98.5%。较预算减少 0.06 万元，降低 1.5%，主要是三

公经费支出的有关规定，本部门严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化，节约化；较上年减少 0.06 万元，降低 1.5%，主要是三公经费支出的有关规定，本部门严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化，节约化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.94 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 1.5%，主要是三公经费支出的有关规定，本部门严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化，节约化；较上年减少 0.06 万元，降低 1.5%，主要是三公经费支出的有关规定，本部门严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化，节约化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算数持平；与 2021 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 717.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目名称为高阳县全域旅游配套服务设施建设项目，共涉及资金 8700 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 737.7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映高阳县美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金（县级配套）项目、农村文化建设专项资金-送戏下乡（公共文化服务体系建设）项目 2 个项目的绩效自评结果。

（1）高阳县美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金（县级配套）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金（县级配套）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成文化场馆（站）全部免费开放，并按工作计划举办文化活动。

（2）农村文化建设专项资金-送戏下乡（公共文化服务体系建设）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设专项资金-送戏下乡（公共文化服务体系建设）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行

数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：
通过项目实施，加快推进乡村两级公共文化服务体系建设，基本公共文化服务水平稳步提升。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县文化广电和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村文化建设专项资金-送戏下乡（公共文化服务体系建设）		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	行政事业股		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	20		到位数	20	执行数	20		100%	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	20			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	送地方戏下乡，活跃群众文化生活；保障广大群众的基本文化权益				本年共开展送戏下乡 40 场，丰富了群众文化生活。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	组织开展戏曲进乡村的场次数	10	>=	40.00	次	40 次	完成	10
		质量指标	任务完成率	20	>=	85.00	%	100%	完成	20
		时效指标	演出按时完成率	10	>=	85.00	%	100%	完成	10
成本指标		演出成本	20	<=	5000.00	元	5000 元	完成	20	

	效益指标 (30)	社会效益指标	公共文化服务水平	30	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标								
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数占预算数的比例	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效目标设定准确，执行情况良好。									

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县文化广电和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金（县级配套）	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	行政事业股	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	27	到位数	27	执行数	27	100 %
	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	补助县美术馆、县图书馆、县文化馆及 8 个乡镇综合文化站免费开放；免费开放服务水平稳步提升				文化场馆（站）全部免费开放，并按工作计划举办文化活动				100 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	补助数量	20	≥	8.00	个	8 个	完成	20
		质量指标	资金支付率	20	=	100.00	%	100%	完成	20
		时效指标	资金支付的及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	≤	100.00	%		完成	10
		社会效益指标	场馆运转情况	30	文字描述		正常运转	正常运转	完成	24
	满意度指标 （10）	满意度指标								
	预算执行率 （10）	预算执行率	实际执行数占预算数的比例	10	> =	95	%	100%	完成	10
自评总分									94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	整体上来看，“三馆一站”免费开放资金预算项目完成情况良好，质量指标应量化									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.86 万元，比 2021 年 度增加 6.88 万元，增长 34.4%。主要原因是支付汽车租赁费导致其他交通费用增加；水电费较上年有所增加。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门本年度无车辆购置和车辆处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类